

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于签署股权转让框架协议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示

1、本次签订的协议为《股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），本次股权投资事项还须对标的资产进行审计、评估和尽职调查，并在此基础上确定股权投资的正式协议，正式股权投资协议的签订以及签订时间存在一定不确定性。

2、本次股权投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3、本次交易面临一定的风险，详见本公告“七、风险提示”部分，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、框架协议概述

2017年5月3日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）之下属控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）与东莞承光五金制品有限公司（以下简称“标的公司”或“东莞承光”）的股东Gold Market Investments Limited（金迈投资有限公司）（以下简称“金迈投资”）以及金迈投资的股东应华精密科技股份有限公司（以下简称“应华精密”）共同签署了《股权转让框架协议》。

议》，标的公司是由金迈投资全资设立的外国法人独资企业。根据前述各方共同签署的《股权转让框架协议》，各方同意，元生智汇拟以自有资金收购卖方持有标的公司30%的股权，股权转让价格以上述股权对应的标的公司2016年12月31日（基准日）的账面净资产溢价1.05倍确定，即：转让价格=基准日净资产值×30%×1.05。根据标的公司截止2016年12月31日账面净资产值人民币457,754,075元为参考，本次转让的价格约为144,192,534元；具体转让价格将根据中国境内具有证券资格的会计师事务所审计确定的标的公司的会计账面净值为准来计算，转让对价经各方协商一致后确定。

本次股权增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

## 二、交易各方基本情况

### （一）转让方基本情况

#### 1、Gold Market Investments Limited（金迈投资有限公司）

成立日期：2000年04月03日

法定代表人：董炯熙

住 所：Offshore Chambers, P.O. BOX 217, Apia, Samoa

金迈投资一家根据萨摩亚法律注册成立并有效存续的公司，金迈投资持有标的公司100%股权。

#### 2、应华精密科技股份有限公司

法定地址：台北市复兴北路101号10楼

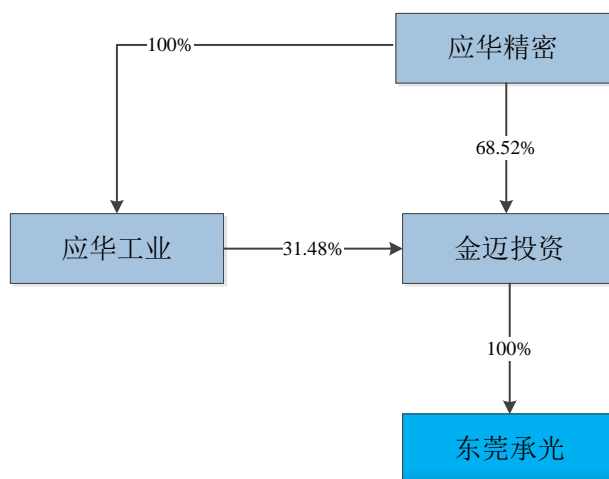
法定代表人：董俊仁

经营范围：电信管制射频器材输入业、无线通信机械器材制造、电子零组件制

造、电子材料批发、国际贸易、表面处理业（除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务）

应华精密是一家根据台湾法律注册成立并有效存续的公司，其股份在台湾证券柜台买卖中心上柜交易，股票代码为5392，应华精密及其全资子公司应华工业股份有限公司（以下简称“应华工业”）分别持有迈特投资68.52%、31.48%的股权，即应华精密间接持有标的公司100%的股权。

上述交易对手方与标的公司的关系图如下：



上述公司与元生智汇、春兴精工及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （二）受让方基本情况

仙游县元生智汇科技有限公司

成立时间：2016年05月10日

注册资本：贰亿圆整

住所地址：福建省莆田市仙游县鲤南开发区管委会6层

法定代表人：陈丽君

经营范围：电子科技技术研发；对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电

子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。

股权结构如下：

出资方	缴出资额（人民币万元）	持股比例
苏州春兴精工股份有限公司	10,200	51%
仙游得润投资有限公司	9,800	49%
合计	20,000	100%

### 三、交易标的基本情况

- 1、名称：东莞承光五金制品有限公司
- 2、成立日期：2000年08月01日
- 3、法定代表人：董俊毅
- 4、住所地址：东莞市厚街镇新塘村
- 5、公司类型：外国法人独资
- 6、注册资本：45,500万港币
- 7、经营范围：生产和销售五金零配件（涉证产品除外）、照相机、复印机、传真机、电子锁、机械锁、读取头等产品的零配件；电脑周边产品零配件、电子锁、机械锁、读取头、塑胶制品、精密模具。产品全部外销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、标的公司股东及认缴出资额的具体情况如下：

股东名称或姓名	认缴出资额（港币：万元）	比例
Gold Market Investments Limited (金迈投资有限公司)	45,500	100%
合 计	45,500	100%

#### 9、标的公司的主要财务指标

标的公司的主要财务数据待开展尽职调查及审计后予以披露。

#### 四、股权投资框架协议的主要内容

本股权转让框架协议（“本协议”）由下列各方于2017年5月3日签订：

- 1、应华精密股份有限公司（“卖方股东”）
- 2、Gold Market Investments Limited（金迈投资有限公司）（“卖方”）
- 3、仙游县元生智汇科技有限公司（“买方”）

（本协议中，买方、卖方或卖方股东单独称为“一方”，合称为“各方”。）

#### 第1条 股权转让

1.1 各方同意，买方于2017年5月31日前向卖方受让其持有的标的公司30%股权，股权转让对价以上述股权对应的标的公司2016年12月31日（“基准日”）的账面净资产值溢价1.05倍确定，即：

$$\text{转让对价} = \text{基准日净资产值} \times 30\% \times 1.05$$

1.2 本协议签署后，买方将委托一家中国境内具有证券资格的会计师事务所根据中国公认企业会计准则以相同基准日对标的公司进行审计，基准日净资产值以上述审计确定的标的公司的会计帐面净值为准，转让对价经各方协商一致后确定。

1.3 买方有权于2017年9月30日前以书面形式通知买方增加受让买方持有的标的公司21%的股权，增加受让股权的对价按照该股权对应的标的公司截至2017年6

月30日的账面净资产值溢价1.04倍，并经各方协商一致后确定。

## **第2条 业务经营及人员安排**

**2.1** 股权转让完成后，标的公司将继续从事智慧手机机壳、数位相机机壳及其零件生产业务，并加大投入、扩大产能，针对当前及未来核心技术产品应用的相关技术进行深度开发。

**2.2** 卖方股东应确保，卖方股东向标的公司委派的台湾籍管理人员于本协议项下股权转让完成后继续在标的公司任职，并按照中国相关法律规定与标的公司签订正式劳动合同，且标的公司为上述人员的唯一合法用人单位，上述人员的工作及职务任免均需且仅需服从标的公司的安排，但经买方另行书面同意的，不在此限。

## **第3条 未分配利润**

**3.1** 标的公司所有的未分配利润、资本公积、盈余公积全部由买方与卖方按照股权转让后的股权比例享有。自本协议签署日起，未经买方事前书面同意，卖方不得对标的公司的任何股份（包括普通股和优先股）宣布派发或者支付任何股息或红利。

## **第4条 后续事项**

**4.1** 各方同意，标的公司于本协议项下股权转让完成后尽快启动实施员工股权激励计划，原则上由标的公司股东向激励对象无偿授予金额人民币壹仟万元（RMB10,000,000）的股权认购金或者等值于人民币壹仟万元（RMB10,000,000）的标的公司股权，具体的股权激励计划方案由各方协商一致后确定。

**4.2** 本协议项下股权转让完成后，卖方、卖方股东应与买方讨论确定标的公司未来的营运规划，买方可就标的公司的生产基地调整提出合理的规划，卖方和卖方股东原则上应当支持并配合完成买方提出的上述规划事项。

## 第5条 交易费用的承担

5.1 除非各方另有约定外,买方和卖方承担各自为本次交易聘请相关中介机构所发生的费用。

5.2 本次股权转让所产生的登记费或其他相关政府费用由卖方承担。

## 五、本次交易的资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

## 六、交易目的、对公司的影响

### 1、交易目的

东莞承光主要从事3C(Computer/Communication/Consumer)数位通信机器设备及产品的外观件之设计、制造、表面处理、组装等加工生产。东莞承光拥有多样化的加工设备与表面处理设备,面对多样化的市场需求能迅速且柔软地应对。东莞承光于1975年在台湾台中创立,自创立至今拥有40年的冲压经验,基于丰富的技术经验,东莞承光于2014年投入手机金属外壳制造,在CNC固定治具方面拥有相关发明专利技术,在智能手机行业首先采用深引申冲压成型技术实现量产化。受惠于金属结构件的研发和生产实力,公司拥有欧美大型国际及大陆手机品牌等固定的知名客户,目前东莞承光有近1000台CNC设备。

本次元生智汇入股东莞承光将充分借助东莞承光技术、生产和客户资源,进一步丰富公司产品结构,实现产业链全面升级;春兴精工亦希望借助应华精密在日本丰富的网络资源与对日合作的成功经验,协助引进日本高端技术,提高自动化生产效率,在未来高度竞争的产业环境取得更多的优势。

本次元生智汇投资东莞承光,希望能将东莞承光及应华精密过去40多年来在精密金属模具、CNC加工能力、经验积累以及技术纳入到元生智汇在高端智慧型手机、

高端电子元器件、精密结构件和曲面3D玻璃盖板等配套高新产品中。结合东莞承光的技术优势和春兴精工的资金优势，帮助打造具有较强竞争力的消费电子领域的市场格局，从而进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

## 2、对公司的影响

因本协议仅为框架协议，在公司签署具体的正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本协议也不会影响公司的业务独立性。

## 七、风险提示

1、本次签订的协议为《股权转让框架协议》，本次股权转让事项还须对标的资产进行审计和尽职调查，并在此基础上确定股权转让的正式协议，正式股权转让协议的签订以及签订时间存在一定不确定性。

2、本《股权转让框架协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

1、《关于东莞承光五金制品有限公司之股权转让框架协议》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日